

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
Obligations Indexées Inflation Couverte									
LU0266009793		AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	BBgBarc Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	www.axa-im.fr	4	0,6
LU1790047804		AXAWF Global Infl Bds Redex A Acc EUR	SICAV	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	3	0,65
Obligations Diversifiées EUR - Court Terme									
FR0010149120		Carmignac Sécurité A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.carmignac.fr	2	1
FR0010839282		Echiquier Short Term Credit A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR) 35% + (Eonia) 65%	www.lfde.com	2	0,4
LU1585265066		Tikehau Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	Euribor 3M + 150bps	www.tikehauim.com	2	1
Obligations Diversifiées EUR									
FR0011034818		Schelcher Optimal Income ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Eonia	www.spgestion.fr	3	1,2
Obligations Terme Fixe(3)									
FR0013515970		Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.carmignac.fr	3	0,95
FR0013439403	ISR	La Française Rendement Glb 2028 RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-am.com	3	1,111
Obligations Autres									
LU0276013249		AXAWF US High Yield Bonds E Cap EUR H	SICAV	AXA	EUR	ICE BofA US High Yield TR USD	www.axa-im.fr	4	1,5
FR0013259181		Groupama Axiom Legacy N	FCP	Groupama AM	EUR	Euribor 3M + 3%	www.groupama-am.fr	4	1,5
LU1041599587		JPM Income A (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	BBgBarc US Agg Bond TR USD	https://am.jpmorgan.com/	4	1
LU0289473059		JPM Income Opp D perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE Overnight USD Libor	https://am.jpmorgan.com/	3	1
Obligations Flexibles EUR									
LU0336084032	ISR	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	www.carmignac.fr	3	1
LU1161527038		EdRF Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	(BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR) 50% + (BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR) 50%	http://funds.edram.com/fr/	3	0,8
FR0010697532		Keren Corporate C	SICAV	Keren Finance	EUR	BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR	www.kerenfinance.com	4	1,2
FR0014000W38	ISR	Keren Crédit ISR C	FCP	Keren Finance	EUR	BBgBarc Capital Euro Agg Corp TR EUR	www.kerenfinance.com	3	1
FR0010230490		Lazard Credit Opportunities RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Eonia	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,75
FR0010707513		Schelcher Flexible Short Duration ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Eonia	www.spgestion.fr	3	0,8
FR0010460493	LuxF	Tikehau Credit Plus R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	Euribor 3 Month EUR	www.tikehauim.com	4	1

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
Obligations Internationales couvertes en EUR									
LU2168540636		Eleva UCITS Eleva Glb Bds Opps A2EUR Acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.elevacapital.com	3	1,2
LU0853555380		Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.jupiteram.com	3	1,25
LU1514167722		Schroder ISF Glbl Crdt Inc A Acc EUR Hdg	SICAV	Schroder IM	EUR	BBgBarcMultiverse ex Tre A+toB- H TR USD	www.schroders.com	3	1,1
LU0294221253		Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	4	0,75
Obligations Flexibles									
FR0010156604		Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	SICAV	Amundi	EUR	JPM GBI Broad TR EUR	www.amundi.com	4	1
LU1694789535		DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Eonia + 2,5%	www.dnca-investments.com	3	1,4
LU1670719613		M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	BBgBarc Global Aggregate TR USD	www.mandg.fr	4	1,25
LU0260870661		Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	5	0,75
Emprunts Privés EUR									
LU0164100710		AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	www.axa-im.fr	3	0,9
FR0010491803	ISR	Echiquier Credit SRI Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR	www.lfde.com	3	1
LU0552643842	ISR	Mirova Euro Green&Sust Corp Bd R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR	www.im.natixis.com	3	0,8
FR0010807107		R-co Conviction Credit Euro F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Markit iBoxx EUR Corp TR	https://am.fr.rothschildandco.com/ft/	3	0,9
FR0011288513	ISR / FNG	Sycomore Sélection Crédit R	FCP	Sycomore AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR	www.sycomore-am.com	3	1,2
Emprunts Privés EUR Hedgé									
LU0265291152	ISR	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd Cl H €R	SICAV	BNP Paribas	EUR	(BBgBarc US Agg Corporate TR) 50.000% + (BBgBarc Euro Agg Corps TR Hdg USD) 50.000%	www.bnpparibas-am.fr	4	0,75
Obligations Haut Rendement EUR									
FR0010032326		Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz GI	EUR	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	https://fr.allianzgi.com/	4	0,9568
FR0010560037		Schelcher Global High Yield P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR	www.spgestion.fr	4	1,4
Obligations subordonnées									
LU1876460905		Axiom Obligataire R EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	(ICE BofA Contingent Captl TR USD) 20% + (ICE BofA Euro Financial TR USD) 40% + (ICE BofA Euro Corporate TR USD) 40%	www.axiom-ai.com	4	2,5

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0013277571		Echiquier Altarocca Hybrid Bonds A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR	www.lfde.com	4	1,3
FR0010752543	ISR	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA Euro Financial TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1
<i>Obligations Marchés Emergents</i>									
LU1165644672		IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	EUR	Euribor 3 Month EUR	http://ivocapital.com/	5	1,5
LU01117898204		JPM Emerging Markets Debt D (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	https://am.jpmorgan.com/	4	1,15
LU1670631289		M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	(JPM CEMBI Broad Diversified TR USD) 33% + (JPM GBI EM Global Div) 34% + (JPM EMBI Global Diversified TR USD) 33%	www.mandg.fr	4	1,25
LU0177592218		Schroder ISF EM Dbr Abs Rt A Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,5
<i>Obligations Convertibles - Europe</i>									
LU0401809073	ISR	DNCA Invest Convertibles A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Exane ECI Euro TR	www.dnca-investments.com	4	1,58
FR0010377143	ISR	Echiquier Convexité SRI Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Exane ECI Europe TR	www.lfde.com	4	1,4
LU1103207525		EdRF Europe Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1
FR0007009139	ISR	R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Exane ECI Europe TR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,4
FR0010771055	ISR	Schelcher Convertible ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.spgestion.fr	4	1,4
<i>Obligations Convertibles Internationales Hedgées</i>									
LU0129412937		JPM Global Convert (EUR) D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25
FR0011167402		Schelcher Convertible Global World P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR	www.spgestion.fr	4	1,4
<i>Obligations Convertibles Internationales</i>									
FR0010858498		Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Refinitiv Global Focus CB TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5
LU1670708335		M&G (Lux) Glb Cnvrts A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Refinitiv Global Focus CB TR USD	www.mandg.fr	4	1,5
<i>Gestion Alternative</i>									
FR0010174144		BDL Rempart C	FCP (2)	BDL Capital Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.bdclm.com	6	2,25

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0010149179		Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(Eonia +1%) 75% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 25%	www.carmignac.fr	4	1,5
LU0641745681		DNCA Invest Miuri B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Eonia EUR	www.dnca-investments.com	4	1,85
FR0012815876		Echiquier QME A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Eonia	www.lfde.com	4	1,5
LU1920211973		Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.elevacapital.com	4	2,2
LU0616900774		Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	SICAV	Exane AM	EUR	Eonia	www.exane-am.com	3	2
FR0010402990		Exane Pleiade Performance P	FCP	Exane AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.exane-am.com	4	0,8
LU1093756242		Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	www.franklintempleton.fr	3	2,05
LU0115098948		JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE Libor 1 Month EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25
LU1303365404		JPM US Oppc L-S Eq D perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE Libor 1 Month USD	https://am.jpmorgan.com/	4	1,5
LU1012219207		LFIS Vision UCITS Premia R EUR	SICAV	LFIS Capital	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.lfis.com/fra/fr/	4	3
LU1531594833		M&G (Lux) Global Target Return A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,25
FR0010400762		Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	EUR	(€STR capitalisé) 60% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 40%	www.moneta.fr	4	1,5
LU0445386369		Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nordea.lu	4	1,7
LU1433232854		Pictet TR - Atlas P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	3	2,3
LU0496443887		Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Golden Dragon NR USD	www.am.pictet	5	2,3
LU1046234768		Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	5	2
LU1046235062		Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,5
FR0010363366		Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia	www.sycomore-am.com	4	2
FR0010392225		Varenne Selection A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Eonia	www.varennecapital.com	5	1,95
Mixtes EUR Prudents									
FR0011668730		Amilton Solution R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	5	1,75
FR0010772129		Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	EUR	Eonia	www.athymis.fr	4	1,4
LU1100077442		Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	EUR	EMTX 1-3 Ans	http://www.clartan.com/fr	3	0,9
FR0010097667		CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM GBI Global TR Hdg EUR) 80% + (MSCI World NR EUR) 20%	www.cpr-am.fr	3	1,15
FR0013406691	ISR	Echiquier Alpha Major SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	(Eonia) 80% + (MSCI Europe NR EUR) 20%	www.lfde.com	4	1,8
FR0010611293	ISR	Echiquier Arty SRI A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR) 50% + (Eonia) 25% + (MSCI Europe NR EUR) 25%	www.lfde.com	4	1,5
FR0010434019		Echiquier Patrimoine A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(€STR capitalisé) 20.000% + (Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR) 67.500% + (MSCI Europe NR EUR) 12.500%	www.lfde.com	4	1

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0010041822		EdR Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	4	1,4
LU1005537912		EdRF QUAM 5 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	ICE Libor 1 Month EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1
LU0564184074		Ethna-AKTIV R-T	FCP	Ethenea	EUR	Pas d'indice de référence	www.ethenea.com	4	1,9
FR0007051040	ISR	Eurose C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 80% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 20%	www.dnca-investments.com	4	1,4
FR0000980427		Keren Patrimoine C	SICAV	Keren Finance	EUR	(Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 35% + (Eonia) 15% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR) 50%	www.kerenfinance.com	4	1,5
FR0012355139	ISR	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR) 80%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,415
FR0010626291		LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.lamaisondegestion.com	4	1,25
LU1582982283		M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,4
LU1670724373		M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,25
DE000A2JJ1W5		Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(JPM EMU IG 1-10) 60% + (JPM Euro 1M Cash) 20% + (Stoxx Europe 50 NR EUR) 20%	https://am.oddobhf.com	3	1,5
LU0941349192		Pictet-Multi Asset Global Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD	www.am.pictet	3	1,35
FR0011276617		R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex EMU NR EUR) 10% + (Eonia) 20% + (MSCI EMU NR EUR) 10% + (BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR) 60%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,4
FR0007028907		R-co Opal Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 5.000% + (Markit iBoxx € Euroz Sov Overall TR) 50.000% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 15.000% + (EONIA Capitalisé Jour TR EUR) 30.000%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,14
FR0010308825		SLF (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 70% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 30%	www.swisslife-am.com	3	1,2
FR0011299379		Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR	www.sunny-am.com	4	1,5
FR0010996629		Sunny Euro Stratégic R	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Govt 1-3Y TR EUR	www.sunny-am.com	4	1,5

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0010487512		Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	EUR	(Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 TR) 80% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 20%	www.tailor-capital.com	3	1,7
FR0010565515		Tocqueville Olympe Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Eonia	www.tocquevillefinance.fr	3	1,2
FR0007072160	ISR	Trusteam Optimum A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	Eonia	www.trusteamfinance.com	3	1,2
FR0012219848	ISR	Vega Euro Rendement ISR RX	FCP	Véga IM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 15% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR) 42.500% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR) 42.500%	www.vega-im.com	4	1,5
<i>Mixtes EUR Equilibrés</i>									
FR0010135103		Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(FTSE WGBI EUR) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5
FR0010097683		CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM GBI Global TR Hdg EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.cpr-am.fr	5	1,35
LU1907594748	ISR	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	(EuroStoxx 50 TR EUR) 30% + (FTSE MTS Global TR EUR) 70%	www.dnca-investments.com	4	1,4
LU0987487336		Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity	EUR	Pas d'indice de référence	www.fidelity.fr	4	1,25
LU0360500044		Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	(JPM GBI Global TR USD) 33.300% + (MSCI World NR EUR) 66.700%	www.franklintempleton.fr	5	1
FR0010357509		Gutenberg Patrimoine C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.gutenbergfinance.com	4	1,8
FR0010191197		Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat AM	EUR	(MSCI World NR EUR) 50% + (ICE BofA Gbl Govt TR HEUR) 50%	www.advenis-im.com	4	1,75
FR0007495049		HMG Rendement D	FCP	HMG Finance	EUR	(Stoxx Europe 600 NR EUR) 50% + (BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR) 50%	www.hmgfinance.com	5	2,392
LU0070212591		JPM Global Balanced A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR USD) 45% + (MSCI EM Hdg NR USD) 5% + (JPM GBI Global TR Hdg USD) 50%	https://am.jpmorgan.com/	4	1,45
LU0740858492		JPM Global Income D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 35% + (BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR) 40% + (BBgBarc Global Credit TR Hdg USD) 25%	https://am.jpmorgan.com/	4	1,25

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
LU1846714258		Jupiter Flexible Inc L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.jupiteram.com	5	1,25
LU1388737576	FNG	Jupiter Global Elgy Div L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	EUR	(ICE BofAML Global Cp & HY TR USD) 60.000% + (MSCI World NR EUR) 40.000%	www.jupiteram.com	4	1,25
FR0012352524		Keren Fleximmo C	SICAV	Keren Finance	EUR	(Eonia) 10% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR) 65% + (IEIF Europe TR EUR) 25%	www.kerenfinance.com	4	1,6
LU0227384020		Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nordea.lu	3	1,5
LU1864504425		ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalanced CRWEURFCP	SICAV	Oddo Meriten AM	EUR	(JPM EMU 1-10 Yr TR EUR) 40% + (MSCI USA NR EUR) 5% + (JPM Euro Cash 1Month) 10% + (Stoxx Europe 50 NR EUR) 45%	https://am.oddo-bhf.com	4	1,4
IE00B84TCG88		Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B	SICAV	Russell Investments	EUR	(DJ UBS Commodity Index) 4% + (Others) 10.250% + (BBgBarc Euro Agg Credit TR EUR) 10% + (BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR) 10% + (ICE LIBOR 3 Month EUR) 10% + (Russell Global LC NR EUR) 33% + (BBgBarc US Credit TR USD) 3.500%	www.russell.com	4	1,6
LU0757360457	ISR	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,25
FR0007078589		Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia + 2%	www.sycomore-am.com	3	1,6
FR0011845650		Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	EUR	(EURO STOXX 600) 40.000% + (€STR capitalisé) 50.000% + (MSCI World NR EUR) 10.000%	www.tailor-capital.com	4	1,9
<i>Mixtes USD Equilibrés</i>									
LU0949250376		Franklin Gbl Fdmtl Strats N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	(JPM GBI Global TR USD) 33.300% + (MSCI World NR EUR) 66.700%	www.franklintempleton.fr	5	1
<i>Mixtes EUR Flexibles</i>									
LU1890809996		AAF Candriam Ttl Ret Glb Eq A EUR Acc	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	EUR	(EONIA Capitalised) 25.000% + (MSCI World NR EUR) 50.000% + (ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR) 25.000%	www.abnamroinvestmentsolutions.com	4	1,75
LU0179866438		AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	SICAV	AXA	EUR	Eonia + 2%	www.axa-im.fr	5	1,2

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0010147603		Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	0,5
FR0011010057		CBT Vol 7.5 C	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(MSCI ACWI IMI NR EUR) 30% + (Eonia) 70%	www.swisslifebanque.fr	4	1,7
LU1379103903		Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	EUR	(Euro MTS 3-5) 50% + (DJ Euro Stoxx 50 TR EUR) 50%	www.claresco.fr	5	1,7
LU1100077103		Clartan Evolution C	SICAV	Clartan Associés	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.clartan.com/fr	5	1,6
LU1100076550		Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	EUR	MSCI World NR EUR	http://www.clartan.com/fr	6	1,8
FR0007050190	ISR	DNCA Evolutif C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 30% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 60% + (Eonia) 10%	www.dnca-investments.com	4	2,39
FR0010557967	ISR	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.dorval-am.com	5	1,6
FR0010687053	ISR	Dorval Global Convictions RC	FCP	Dorval	EUR	(Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.dorval-am.com	4	2
FR0013433505		Echiquier Allocation Flexible B	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Pas d'indice de référence	www.lfde.com	4	2
FR0012020774		Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.kirao.fr/	4	2,2
FR0010172437		LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Eonia +3%	www.lamaisondegestion.com	4	1,55
LU1582988058		M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	5	1,75
FR0010109165		Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	https://am.oddobhf.com	4	1,6
FR0010564245		Patrimoine Réactif A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (Eonia) 20% + (MSCI EMU NR EUR) 20% + (FTSE WGBI EUR) 40%	www.lfde.com	4	2
FR0010537423		R-co Conviction Club F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 40% + (MSCI World Ex EMU NR EUR) 20% + (Euro Stoxx NR EUR) 30% + (Eonia) 10%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,9
FR0011261197		R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,8
FR0011101914		Résilience A	FCP	Lombard Odier	EUR	INSEE	https://am.lombardodier.com/	4	2,1
FR0007085691		Sanso Convictions ESG P	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 35% + (BBgBarc Gbl Agg Corp TR EUR) 20% + (BBgBarc Global High Yield TR EUR) 10% + (JPM GBI Global Aggregate Diversified EUR) 35%	https://sanso-is.com/	4	2
FR0013139292		Sanso MultiStratégies R	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(JPM GBI Global TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	https://sanso-is.com/	4	2,05

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : Label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0010286013		Sextant Grand Large A	FCP	Amiral Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.amiralgestion.com	4	1,7
LU1961857551	ISR	Sycomore Next Generation R C	SICAV	Sycomore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycomore-am.com	3	1,6
FR0010738120		Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia +3%	www.sycomore-am.com	4	1,8
LU2147879543		Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	€STR + 300 bps	www.tikehauim.com	4	1,5
FR0011631035		Varenne Global A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Eonia + 300 bps	www.varennecapital.com	4	1,95
FR0007080155		Varenne Valeur A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Pas d'indice de référence	www.varennecapital.com	4	1,794
<i>Mixtes EUR Dynamiques</i>									
LU1983293983		Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	EUR	MSCI World NR EUR	www.claresco.fr	6	2,4
FR0010097642		CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM GBI Global TR Hdg EUR) 20% + (MSCI World NR EUR) 80%	www.cpr-am.fr	6	1,4
FR0000292302		Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 30% + (Refinitiv Global Focus CB TR EUR) 5% + (Eonia +3%) 5% + (Euronext Paris SBF 120 NR EUR) 45% + (Eonia)10% + (ICE BofA Euro Government TR EUR) 5%	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5
FR0010349977		Tempo	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	5	2,2
<i>Mixtes USD Dynamiques</i>									
LU0068578508		First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	Amundi	USD	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	5	2
<i>Mixtes Marchés Emergents</i>									
LU0972618812		JPM Total Emerging Mkts Inc D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(JPM GBI-EM Global Diversified TR USD) 25% + (JPM CEMBI Broad Diversified TR USD) 10% + (JPM EMBI Global Diversified TR USD) 15% + (MSCI EM NR USD) 50%	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25
<i>Actions France Grandes Capitalisations</i>									
FR0010541813	ISR	Actions 21 A	FCP	Gestion 21	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.gestion-21.fr	6	2,5
FR0000975880		Allianz Actions Aéquitas R C/D	FCP	Allianz GI	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	1,794
FR0000447864		AXA France Opportunités C	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	6	2

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0007076930	ISR	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2,39
FR0010158048	ISR	Dorval Manageurs R C	FCP	Dorval	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dorval-am.com	6	2
FR0010588343	ISR / Rel	EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,05
FR0012020741		Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	EUR	(Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR) 70% + (Euro Stoxx TMI NR EUR) 30%	http://www.kirao.fr/	6	2,35
FR0010657122	ISR	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0010298596	Rel	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.moneta.fr	6	1,5
FR0000930455		Palatine France Emploi Durable C	SICAV	Palatine AM	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.palatine-am.com	6	1,196
FR0012219871	ISR	Vega France Opportunités ISR RX	FCP	Véga IM	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.vega-im.com	6	2,39
<i>Actions France Petites et Moyennes Capitalisations</i>									
FR0010561415		Amilton Small Caps R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.meeschaert.com	6	2,4
LU1379103572		Claresco Avenir P	SICAV	Claresco Finance	EUR	(Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR) 90% + (Eonia EUR) 10%	www.claresco.fr	6	2,4
FR0010601971		HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.hmgfinance.com	5	2,35
FR0011271550	Rel	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.kerenfinance.com	6	2
FR0010679902		Lazard Small Caps France R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller France PR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2
FR0013280849	ISR / Rel	Mandarine Entrepreneurs R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0000989899	ISR	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(MSCI France SMID NR EUR) 90% + (Eonia) 10%	https://am.oddo-bhf.com	6	1,8
FR0013186319	ISR / Rel	Portzamparc Entrepreneurs ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.portzamparcgestion.fr	6	2
FR0011466093	ISR / Rel	Quadrige France Smallcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	(Euronext Alternext All Share PR EUR) 10% + (Euronext Paris CAC Small NR EUR) 90%	www.inocapgestion.com	6	2,4
FR0011640986	ISR / Rel	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.inocapgestion.com	6	2,4
FR0010111732	ISR	Sycomore Francecap R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.sycomore-am.com	5	2

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : Label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations									
FR0000449431		Allianz Actions Euro Convictions C	FCP	Allianz GI	EUR	MSCI EMU NR EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	1,794
LU0256840447		Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD	https://fr.allianzgi.com/	6	1,8
FR0000017329	ISR	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz GI	EUR	MSCI EMU NR EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	1,794
FR0010505578	ISR	EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI EMU NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,1
LU1616921158	ISR	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.elevacapital.com	6	2
LU0210529490		JPM Euroland Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0010830240	ISR	Lazard Alpha Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2
FR0011351626	FNG	Mandarine Active R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0012144590		Mandarine Optimal Value R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx Large NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,3
LU0914731947	ISR	Mirova Euro Sustainable Eq R/C EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,6
FR0011101088		PHCG European Macro Picks R	FCP	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	https://www.philippehottinguer.com/fr	6	2
FR0010187898		R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,5
FR0007472501	ISR	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.tailor-capital.com	6	2,612
Actions Europe Capitalisations Mixte									
FR0010135434		Brongniart Rendement C	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	(Eonia) 20% + (MSCI EMU Large NR LCL) 80%	www.creditmutuel-am.eu	5	1,5
FR0010953794		CBT Action Eurovol 20 R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	1,85
FR0012316180	ISR	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2
FR0011360700		Echiquier Value Euro A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.lfde.com	6	2,392
LU1301026388	ISR / FNG	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx GR EUR	www.sycomore-am.com	5	2
FR0011169341	ISR / FNG	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.sycomore-am.com	6	2
Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations									
FR0007061882	ISR	Erasmus Mid Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Euro Stoxx Mid NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	1,5
FR0010288308	ISR	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama AM	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.groupama-am.fr	6	2
FR0010546903	ISR	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	1,99
Actions Zone Euro Petites Capitalisations									
FR0011640887	ISR	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	2,4
FR0010689141	ISR / Rel	Lazard Small Caps Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller Euroland TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2
FR0013072097	ISR	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.inocapgestion.com	6	2,4
FR0010286005		Sextant PEA A	FCP	Amiral Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2,2

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0010547869	ISR / Rel	Sextant PME A	FCP	Amiral Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2,2
<i>Actions Europe hors R-U</i>									
FR0010177998		EdR SICAV Europe Midcaps A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,1
<i>Actions Europe Rendement</i>									
FR0010546929	ISR	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392
<i>Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur</i>									
FR0010058008		DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,39
FR0010554303	ISR	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0007078811	ISR / LuxF	Metropole Selection A	FCP	Metropole Gestion	EUR	Stoxx Europe Large 200 NR EUR	www.metropolegestion.com	6	1,8
FR0010547067	ISR	Tocqueville Value Europe ISR P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392
<i>Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte</i>									
LU1100076808		Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	EUR	MSCI Europe NR USD	http://www.clartan.com/fr	6	1,8
FR0010223537		Delubac Pricing Power P	FCP	Delubac AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.delubac-am.fr	6	2,1528
LU1102959951		EdRF Europe Synergy A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI Europe NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
FR0000008674		Fidelity Europe A	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,9
<i>Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance</i>									
FR0010250068		CD Europe Expertise C	FCP	Cholet Dupont AM	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR	www.cholet-dupont-am.fr	6	2,153
FR0000295230	LuxF	Comgest Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,75
FR0010917658		CPR Silver Age E	FCP	CPR AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.cpr-am.fr	6	2,2
LU1907595398	ISR	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.dnca-investments.com	6	1,8
FR0010321828	ISR	Echiquier Major SRI Growth Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	2,392
LU0552643339		Mirova Europe Sust Eq R/C EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,6
<i>Actions Europe Toutes Capitalisations</i>									
FR0010651224	LuxF	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bdlem.com	6	2
LU0870553459	ISR	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2,38
LU1490785091	ISR	DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	(MSCI United Kingdom NR EUR) 10% + (MSCI Nordic Countries NR LCL) 40% + (SIX SMI TR CHF) 15% + (FSE DAX TR EUR) 35%	www.dnca-investments.com	6	2
FR0010321802		Echiquier Agressor A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	2,25

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : Label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0011435197		Echiquier Agressor P	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	2
FR0010863688	ISR / FNG	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	1,8
LU0308864023	FNG	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	Mainfirst	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	https://www.mainfirst-invest.com/	6	2
Actions Europe Moyennes Capitalisations									
LU1505875226		Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	MSCI Europe Mid Cap NR EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	2,5
FR0010149112	ISR	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.carmignac.fr	6	1,5
FR0010321810	ISR	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.lfde.com	5	2,392
LU1920214563	ISR	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A2€acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.elevacapital.com	6	2,2
LU0675297237	ISR	G Fund Avenir Europe NC	SICAV	Groupama AM	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.groupama-am.fr	6	1,8
LU0489687243	ISR	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0000974149	ISR	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	MSCI Europe SMID NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	2
Actions Europe Petites Capitalisations									
FR0000994782		Allianz Actions Euro PME-ETI RC	FCP	Allianz GI	EUR	(MSCI Europe Micro Cap NR EUR) 50% + (MSCI Europe Small Cap NR EUR) 50%	https://fr.allianzgi.com/	6	2,05
LU0212992860		AXAWF Fram Europe Microcap A Cap EUR pf	SICAV	AXA	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR USD	www.axa-im.fr	6	2,4
FR0010106500	Rel	Echiquier Excelsior A	FCP (2)	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR EUR	www.lfde.com	5	2,25
LU1303940784	ISR	Mandarine Europe Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	(MSCI Europe Micro Cap NR EUR) 50.000% + (MSCI Europe Microcap Ex UK NR EUR) 50.000%	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0011585520	ISR / Rel	Nova Europe ISR A	FCP	Eiffel Investment Group	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	https://www.eiffel-ig.com/particuliers/	5	2,2
FR0011689330		Richelieu Family Small Cap R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	STOXX Europe Small 200 NR EUR	https://www.richelieugestion.com/	6	1,8
Actions Europe - Zones particulières									
LU0840617350		Allianz German Equity AT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	FSE DAX TR EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	1,8
LU0184627536		AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	(SPI Large Caps GR CHF) 40.000% + (SPI Middle Caps GR CHF) 60.000%	www.axa-im.fr	5	1,5
LU0390221256	FNG	MainFirst Germany A	SICAV	Mainfirst	EUR	FSE HDAX TR EUR	https://www.mainfirst-invest.com/	6	1,8
LU0064675639		Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI Nordic 10/40 NR EUR	www.nordea.lu	6	1,5
FR0000299356	ISR	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2
Actions International Rendement									
LU1670710075		M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.mandg.fr	6	1,75

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : Label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
Actions International Grandes Capitalisations Mixte									
LU1981791327		Allianz Thematica AT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	2,05
LU1530899142		CPR Invest Gbl Dsrpt Opp A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	MSCI World NR USD	www.cpr-am.fr	6	2
FR0014002VF5		Echiquier Space A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	6	1,65
FR0011449602		Echiquier World Next Leaders A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	6	1,65
LU2221884310	ISR	EdRF Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,5
LU1670715207	ISR	M&G (Lux) Gbl SustainParisAlgndEURAcc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI World NR USD	www.mandg.fr	6	1,75
LU0391944815		Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,5
LU0270904781		Pictet-Security P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
LU2261172451		Piquemal Houghton Global Eq R EUR Acc	SICAV	Piquemal Houghton Investments S.A.S.	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://www.piquemal-houghton.com/	4	1,7
LU1951204046	ISR	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	2
FR0000979221		Valeur Intrinsèque P	FCP	Fourpoints IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.fourpointsim.com	6	2,25
Actions International Grandes Capitalisations Croissance									
FR0013173374		Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 25% + (MSCI ACWI NR EUR) 75%	www.athymis.fr	6	2,4
FR0010312660	ISR	Carmignac Investissement E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	6	2,25
FR0000284689	LuxF	Comgest Monde C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.comgest.com/fr	5	2
LU0383784146	ISR	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.dnca-investments.com	5	2,21
FR0010859769		Echiquier World Equity Growth A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	6	2,25
LU0914729966	ISR	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,6
LU0130732364		Pictet-Family P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
FR0010981175	ISR	Trusteam ROC A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	MSCI World GR EUR	www.trusteamfinance.com	5	2
FR0013299047		Vega Disruption R C EUR	FCP	Véga IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.vega-im.com	6	2
Actions International Petites et Moyennes Capitalisations									
LU1329694266		Mandarine Global Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI World Micro Cap NR USD	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0010286021		Sextant Autour du Monde A	FCP	Amiral Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2
Actions US Grandes Capitalisations Valeur									
LU1211166183		JPM US Value A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	Russell 1000 Value NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
Actions US Grandes Capitalisations Mixte									
LU1379103812		Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	EUR	DJ Industrial Average NR USD	www.claresco.fr	6	2,4
LU1103303167		EdRF US Value A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Russell 1000 NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : Label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
LU0281483569		JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	S&P 500 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU1951225553	ISR	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR USD	www.im.natixis.com	6	2
Actions Japon									
LU0053696224		JPM Japan Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	Topix TR JPY	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
Actions Europe Emergente									
LU0147918923		DNCA Emerging Europe Equity R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI EM Europe IMI NR USD	www.im.natixis.com	6	2,2
Actions Marchés Emergents									
FR0007492749		Allianz Actions Emergentes C	FCP	Allianz GI	EUR	MSCI EM NR EUR	https://fr.allianzgi.com/	5	2,05
LU0327689542		AXAWF Fram Emerging Markets A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI EM NR USD	www.axa-im.fr	6	1,7
FR0010149302	ISR	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI EM NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5
FR0010241240		HMG Globetrotter C	FCP	HMG Finance	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.hmgfinance.com	5	2,392
LU0318933057		JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM Small NR USD	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5
LU0217576759		JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0010380675		Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI EM NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2
FR0000292278	LuxF	Magellan C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI EM NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,75
LU0390137031		Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD	www.franklintempleton.fr	5	1,6
Actions Grande Chine									
LU0210526801		JPM Greater China A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI Golden Dragon NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
Actions Chine									
LU1160365091	ISR	EdRF China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI China 10/40 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
LU0594300096		Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI China NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU1255011097		JPM China A-Share Opps A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	CSI 300 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0255978347		Pictet-China Equities P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI China 10-40 NR USD	www.am.pictet	6	2,4
Actions Inde									
LU0197230542		Fidelity India Focus A-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI India 8% Capped NR	www.fidelity.fr	6	1,5
Actions Asie-Pacifique hors Japon									
LU0348804922		Allianz Enhanced All China Eq A EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	https://fr.allianzgi.com/	6	2,25

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : Label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
Actions Amérique Latine									
LU0171289571		BGF Latin American E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.blackrock.com	7	2,25
Actions Autres									
LU1548497772		Allianz Global Artfcl Intlgc AT H2EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	(MSCI World Information Technology NR USD) 50.000% + (MSCI ACWI NR USD) 50.000%	https://fr.allianzgi.com/	7	2,05
LU1143164405		Allianz Japan Equity AT H EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	Topix TR JPY	https://fr.allianzgi.com/	6	1,8
LU1684369710	ISR	AXAWF Framlington Dgtrl Ecoy A Cap EURHdg	SICAV	AXA	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.axa-im.fr	6	1,5
LU0303816705		Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM EMEA (Capped 5%)	www.fidelity.fr	6	1,5
IE0002122038		Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	FCP	Janus Henderson Investors	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.janushenderson.com	6	1,5
IE0009531827		Janus Henderson US Forty A2 HEUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	Russell 1000 Growth TR USD	www.janushenderson.com	6	1,25
LU1435385593		Loomis Sayles US Growth Eq H-R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	S&P 500 TR USD	www.im.natixis.com	6	1,75
LU2257982228		Mandarine Global Sport R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	1,95
LU0190161025		Pictet-Biotech HP EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	7	2,4
Secteur Agricole									
LU0366534344		Pictet-Nutrition P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	5	2,4
Secteur Biens de Consommation et Services									
FR0010960930		Echiquier Luxury A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	6	1,65
LU0217139020		Pictet-Premium Brands P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
Secteur Biotechnologie									
LU0255977455		Pictet-Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	7	2,4
Secteur Ecologie									
LU0164455502		Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(MSCI ACWI/Chemicals NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Energy Equip&Services NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Oil&Gas NR USD) 45% + (MSCI ACWI/Paper&Forest NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD)40%	www.carmignac.fr	6	1,5
FR0013517273	ISR	Echiquier Climate Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	2,392
FR0013428927	ISR	EdR SICAV Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,85

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : Label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
LU0914733059	ISR / GF	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,6
LU0503631714	ISR / FNG	Pictet - Global Envir Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
LU1183791794	ISR / GF / FNG	Sycomore Fund Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.sycomore-am.com	5	2
Secteur Energie									
LU0171301533		BGF World Energy A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World/Energy 10/40 NR EUR	www.blackrock.com	7	1,75
FR0010077461		BNP Paribas Energie Europe Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	Stoxx Europe 600 Oil&Gas NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	7	1,5
Secteur Energie Alternative									
LU0280435388	ISR	Pictet-Clean Energy P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
Secteur Finance									
LU1876459303		Axiom European Banks Equity Class R EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	EUR	Stoxx Europe 600 Banks NR USD	www.axiom-ai.com	7	2,5
LU0262307480		Jupiter Financial Innovt L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	EUR	MSCI ACWI/Financials GR USD	www.jupiteram.com	6	1,5
Secteur Immobilier Europe									
FR0000172041		AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA	EUR	(FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR) 10% + (FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR) 90%	www.axa-im.fr	6	2,39
FR0010249847		CD Euro Immobilier C	FCP	Cholet Dupont AM	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.cholet-dupont-am.fr	6	2,15
LU1379104976		Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.claresco.fr	6	2,4
FR0010541821	ISR	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.gestion-21.fr	6	2,2
Secteur Immobilier International									
LU0266012409		AXAWF Fram Global RI Est Secs E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR	www.axa-im.fr	6	2
Secteur Infrastructure									
FR0010668145	ISR	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2
LU0309082799		DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI Europe Infra NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2,4
LU1892829828	LuxF	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU1665237704		M&G (Lux) Global Listed Infras A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	6	1,75

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
LU0104884860	ISR / FNG	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
LU1951229035	ISR	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	2
Secteur Métaux Précieux									
FR0007390174		CM-AM Global Gold RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.creditmutuel-am.eu	7	2
FR0011170182		Ofi Fincl Inv Precious Metals R	FCP	OFI AM	EUR	S&P GSCI Precious Metal TR	www.ofi-am.fr	6	1,5
FR0000424319		SG Actions Or C C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	NYSE Arca Gold Miners TR USD	www.societegeneralegestion.fr	7	2,2
Secteur Ressources Naturelles									
FR0010011171		AXA Or et Matières Premières C	SICAV	AXA	EUR	(FTSE AW Sec/N-Rnwbl Engy TR USD) 33.330% + (FTSE World Sec/PrclsMtls&Mng TR USD) 66.670%	www.axa-im.fr	6	2
LU0172157280		BGF World Mining A2	SICAV	BlackRock	EUR	EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD	www.blackrock.com	7	1,75
LU0340559557	ISR	Pictet-Timber P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
Secteur Santé									
FR0013441714	ISR	Echiquier Health A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(MSCI World/Health Care NR EUR) 33.340% + (MSCI Europe/Health Care NR USD) 66.660%	www.lfde.com	6	1,65
LU1160356009	ISR	EdRF Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
LU0880062913		JPM Global Healthcare A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0255978776		Pictet-Health P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
Secteur Technologies									
LU1536921650	ISR	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.axa-im.fr	6	1,5
LU1819480192		Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	6	1,75
FR0012417350		Echiquier Robotics A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	6	1,65
LU1244893696		EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,6
LU0159052710		JPM US Technology A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	Russell 1000 EW Technology NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0340554913		Pictet-Digital P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
LU1951200481	ISR	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.im.natixis.com	6	2

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Février 2022

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3 % de frais acquis à l'OPCI (3)									
FR0010956912	ISR	SwissLife Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	2
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3,5 % de frais acquis à l'OPCI									
FR0013228715		Preimum B	OPCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	4	3,99
SCPI - Société Collective de Placement Immobilier (3)									
QS0002004610		Efimmo 1	SCPI (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	
QS0002004602		Immorente	SCPI	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	
QS0000181626		Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.ciloger.fr	3	
SCPI00003719		Patrimmo Commerce	SCPI	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	
QS0513811638	ISR	PFO2	SCPI	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3	
QS0507646446	ISR	Primopierre	SCPI	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	
QS0752924845		Primovie	SCPI	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	
QS0440388411		Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3	
SCI en Société Collective de Placement Immobilier (3)									
FR0014002KE1	ISR / Fsol	Novaxia R	SCI (2)	Novaxia Investissement	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.novaxia-invest.fr/	3	1,6
QS0499341469		Frais de souscription de 1% Primonial Capimmo	SCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	2	
FR0013305729		Frais de souscription de 2% Viagérations	SCI (2)	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://viagenerations.fr/swisslife	3	
SC en Société Civile (3)									
FR0014000F47		SC Pythagore	SC (2)	Theoreim	EUR	Pas d'indice de référence	https://theoreim.com/	3	
Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit									
FR0010540385	ISR	SLF (F) Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,6

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux Souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR, "GF" : Label Greenfin, "Rel" : Label Relance, "Fsol" : Label Finansol, "LuxF" : Label LuxFlag, "FNG" : Label FNG Siegel et "Towards Sst" : Towards Sustainability).

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU1890809996	AAF Candriam Ttl Ret Glb Eq A EUR Acc	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3,64%	1,71%	1,93%	0,96%	0,95%	0,75%
QS0000181626	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	7,79%	1,95%	5,84%	0,96%	4,82%	0,00%
FR0000975880	Allianz Actions Aéquitas R C/D	FCP	Allianz GI	-2,30%	1,79%	-4,09%	0,96%	-5,01%	0,90%
FR0007492749	Allianz Actions Emergentes C	FCP	Allianz GI	13,56%	2,04%	11,52%	0,96%	10,45%	0,00%
FR0000449431	Allianz Actions Euro Convictions C	FCP	Allianz GI	5,78%	1,79%	3,99%	0,96%	2,99%	0,00%
FR0000994782	Allianz Actions Euro PME-ETI RC	FCP	Allianz GI	37,99%	2,04%	35,95%	0,96%	34,64%	1,03%
LU0348804922	Allianz Enhanced All China Eq A EUR	SICAV	Allianz GI	35,36%	2,29%	33,07%	0,96%	31,79%	0,00%
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz GI	3,03%	0,95%	2,08%	0,96%	1,10%	0,43%
LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz GI	13,36%	1,85%	11,51%	0,96%	10,44%	0,00%
LU1505875226	Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz GI	13,92%	2,12%	11,80%	0,96%	10,73%	0,00%
LU0840617350	Allianz German Equity AT EUR	SICAV	Allianz GI	11,30%	1,84%	9,46%	0,96%	8,41%	0,75%
LU1548497772	Allianz Global Artfcl Intlgc AT H2EUR	SICAV	Allianz GI	98,45%	2,10%	96,35%	0,96%	94,47%	0,00%
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT H EUR	SICAV	Allianz GI	6,86%	1,83%	5,03%	0,96%	4,03%	0,75%
LU1981791327	Allianz Thematica AT EUR	SICAV	Allianz GI	30,77%	1,98%	28,79%	0,96%	27,55%	0,00%
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz GI	2,95%	1,79%	1,16%	0,96%	0,19%	0,90%
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	FCP	Amiral Gestion	-2,22%	2,06%	-4,28%	0,96%	-5,20%	1,00%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	FCP	Amiral Gestion	-0,11%	1,70%	-1,81%	0,96%	-2,75%	0,68%
FR0010286005	Sextant PEA A	FCP	Amiral Gestion	25,60%	2,21%	23,39%	0,96%	22,21%	0,00%
FR0010547869	Sextant PME A	FCP	Amiral Gestion	35,33%	2,21%	33,12%	0,96%	31,84%	0,99%
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	SICAV	Amundi	-5,07%	1,10%	-6,17%	0,96%	-7,08%	0,48%
LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	Amundi	-1,42%	2,20%	-3,62%	0,96%	-4,55%	0,50%
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi Immobilier	7,14%	1,20%	5,94%	0,96%	4,92%	0,00%
FR0013173374	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	23,62%	3,09%	20,53%	0,96%	19,38%	1,20%
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	5,39%	2,26%	3,13%	0,96%	2,14%	0,70%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA	-3,66%	1,68%	-5,34%	0,96%	-6,25%	0,49%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	FCP	AXA	0,94%	1,77%	-0,83%	0,96%	-1,78%	0,70%
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières C	SICAV	AXA	-3,09%	1,51%	-4,60%	0,96%	-5,52%	0,57%
LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	SICAV	AXA	5,10%	1,14%	3,96%	0,96%	2,96%	0,00%
LU0327689542	AXAWF Fram Emerging Markets A Cap EUR	SICAV	AXA	12,01%	1,86%	10,15%	0,96%	9,10%	0,60%
LU0212992860	AXAWF Fram Europe Microcap A Cap EUR pf	SICAV	AXA	29,30%	2,30%	27,00%	0,96%	25,78%	0,60%
LU0266012409	AXAWF Fram Global RI Est Secs E Cap EUR	SICAV	AXA	-10,32%	2,51%	-12,83%	0,96%	-13,67%	1,20%
LU1536921650	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	SICAV	AXA	33,79%	1,75%	32,04%	0,96%	30,77%	0,00%
LU0184627536	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	SICAV	AXA	9,73%	1,77%	7,96%	0,96%	6,92%	0,00%
LU1684369710	AXAWF Framlington Dgtl Ecoy A Cap EURHdg	SICAV	AXA	50,38%	1,78%	48,60%	0,96%	47,18%	0,00%
LU0266009793	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	SICAV	AXA	8,64%	0,84%	7,80%	0,96%	6,76%	0,24%
LU1790047804	AXAWF Global Infl Bds Redex A Acc EUR	SICAV	AXA	-0,51%	0,89%	-1,40%	0,96%	-2,34%	0,00%
LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	SICAV	AXA	3,81%	1,45%	2,36%	0,96%	1,37%	0,48%
LU0276013249	AXAWF US High Yield Bonds E Cap EUR H	SICAV	AXA	5,78%	1,97%	3,81%	0,96%	2,81%	0,98%
LU1876459303	Axiom European Banks Equity Class R EUR	FCP	Axiom Alternative Investments	9,53%	3,21%	6,32%	0,96%	5,30%	1,00%
LU1876460905	Axiom Obligataire R EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	6,91%	2,61%	4,30%	0,96%	3,30%	1,00%
FR0010651224	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	-3,72%	2,00%	-5,72%	0,96%	-6,63%	1,00%
FR0010174144	BDL Rempart C	FCP (2)	BDL Capital Management	-4,12%	2,25%	-6,37%	0,96%	-7,27%	0,80%
LU0171289571	BGF Latin American E2	SICAV	BlackRock	-22,66%	2,61%	-25,27%	0,96%	-25,99%	1,13%
LU0171301533	BGF World Energy A2	SICAV	BlackRock	-32,55%	2,06%	-34,61%	0,96%	-35,24%	0,88%
LU0172157280	BGF World Mining A2	SICAV	BlackRock	23,97%	2,06%	21,91%	0,96%	20,74%	0,88%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	9,80%	2,15%	7,65%	0,96%	6,62%	1,00%
FR0010077461	BNP Paribas Energie Europe Classic	FCP	BNP Paribas	-21,45%	1,58%	-23,03%	0,96%	-23,77%	0,75%
LU0265291152	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd Cl H €R	SICAV	BNP Paribas	4,92%	1,13%	3,79%	0,96%	2,79%	0,37%
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	Création 2020	0,95%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,45%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	46,93%	2,27%	44,66%	0,96%	43,27%	0,75%
FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	9,01%	2,10%	6,91%	0,96%	5,88%	0,75%
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	35,68%	2,93%	32,75%	0,96%	31,48%	1,35%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	29,52%	2,56%	26,96%	0,96%	25,74%	1,00%
FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	7,93%	2,75%	5,18%	0,96%	4,17%	0,75%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	14,28%	1,88%	12,40%	0,96%	11,32%	0,75%
LU0336084032	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	10,44%	1,20%	9,24%	0,96%	8,19%	0,50%
LU0164455502	Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	6,30%	1,79%	4,51%	0,96%	3,51%	0,75%
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	3,00%	0,95%	2,05%	0,96%	1,07%	0,40%
FR0010249847	CD Euro Immobilier C	FCP	Cholet Dupont AM	-12,07%	2,41%	-14,48%	0,96%	-15,30%	0,00%
FR0010250068	CD Europe Expertise C	FCP	Cholet Dupont AM	3,77%	2,25%	1,52%	0,96%	0,55%	1,08%
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	3,22%	2,34%	0,88%	0,96%	-0,09%	0,85%
LU1379103572	Claresco Avenir P	SICAV	Claresco Finance	5,75%	2,73%	3,02%	0,96%	2,03%	1,20%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	-7,39%	2,82%	-10,21%	0,96%	-11,08%	1,20%
LU1983293983	Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	46,26%	3,14%	43,12%	0,96%	41,74%	0,00%
LU1379103812	Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	7,59%	2,73%	4,86%	0,96%	3,85%	1,20%
LU1100076808	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	-9,93%	2,08%	-12,01%	0,96%	-12,86%	0,90%
LU1100077103	Clartan Evolution C	SICAV	Clartan Associés	-2,59%	1,91%	-4,50%	0,96%	-5,42%	0,80%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	-2,60%	1,05%	-3,65%	0,96%	-4,58%	0,45%
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	-10,06%	2,00%	-12,06%	0,96%	-12,90%	0,90%
FR0000284689	Comgest Monde C	SICAV	Comgest	13,78%	2,21%	11,57%	0,96%	10,50%	0,75%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	12,09%	1,87%	10,22%	0,96%	9,16%	0,50%
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest	7,97%	2,07%	5,90%	0,96%	4,88%	0,75%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR AM	0,70%	1,38%	-0,68%	0,96%	-1,64%	0,86%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	9,11%	1,64%	7,47%	0,96%	6,44%	0,96%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	4,71%	1,62%	3,09%	0,96%	2,10%	0,97%
LU1530899142	CPR Invest Gbl Dsrpt Opp A EUR Acc	SICAV	CPR AM	44,47%	2,48%	41,99%	0,96%	40,62%	1,00%
FR0010917658	CPR Silver Age E	FCP	CPR AM	-2,46%	2,22%	-4,68%	0,96%	-5,59%	0,87%
FR0010191197	Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat AM	14,82%	3,34%	11,48%	0,96%	10,41%	1,15%
FR0010135434	Brongniart Rendement C	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	0,97%	2,44%	-1,47%	0,96%	-2,42%	1,15%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	21,28%	2,15%	19,13%	0,96%	17,99%	1,00%
FR0010223537	Delubac Pricing Power P	FCP	Delubac AM	4,89%	2,17%	2,72%	0,96%	1,73%	1,07%
FR0007076930	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	-11,48%	2,49%	-13,97%	0,96%	-14,80%	1,20%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	FCP	DNCA Finance	5,42%	4,16%	1,26%	0,96%	0,29%	1,20%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	SICAV	DNCA Finance	0,76%	1,47%	-0,71%	0,96%	-1,66%	0,70%
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	2,23%	1,56%	0,67%	0,96%	-0,30%	0,70%
LU0383784146	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	SICAV	DNCA Finance	28,04%	2,29%	25,75%	0,96%	24,54%	1,12%
LU0309082799	DNCA Invest Beyond Infrs & Trans B EUR	SICAV	DNCA Finance	-0,07%	2,58%	-2,65%	0,96%	-3,58%	1,20%
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	11,98%	2,09%	9,89%	0,96%	8,83%	0,81%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	SICAV	DNCA Finance	3,16%	1,66%	1,50%	0,96%	0,52%	0,80%
LU0641745681	DNCA Invest Miuri B EUR	SICAV	DNCA Finance	8,13%	2,06%	6,07%	0,96%	5,05%	0,80%
LU0870553459	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	SICAV	DNCA Finance	14,32%	2,45%	11,87%	0,96%	10,79%	1,20%
LU1490785091	DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR	SICAV	DNCA Finance	32,22%	1,98%	30,24%	0,96%	28,99%	0,90%
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	3,21%	2,03%	1,18%	0,96%	0,21%	1,00%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	-9,75%	2,42%	-12,17%	0,96%	-13,01%	1,20%
FR0007051040	Eurose C	FCP	DNCA Finance	-2,86%	1,40%	-4,26%	0,96%	-5,17%	0,70%
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval	2,34%	2,23%	0,11%	0,96%	-0,85%	0,80%
FR0010687053	Dorval Global Convictions RC	FCP	Dorval	7,54%	2,01%	5,53%	0,96%	4,52%	1,00%
FR0010158048	Dorval Manageurs R C	FCP	Dorval	-5,19%	2,52%	-7,71%	0,96%	-8,59%	1,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010041822	EdR Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild	-1,24%	1,95%	-3,19%	0,96%	-4,12%	0,70%
FR0010505578	EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	6,34%	2,23%	4,11%	0,96%	3,11%	0,98%
FR0010177998	EdR SICAV Europe Midcaps A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	16,47%	2,72%	13,75%	0,96%	12,66%	0,98%
FR0013428927	EdR SICAV Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	Création 2020	1,85%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,85%
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	-7,76%	2,26%	-10,02%	0,96%	-10,88%	0,98%
LU1244893696	EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	14,25%	2,28%	11,97%	0,96%	10,90%	0,80%
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	7,07%	1,34%	5,73%	0,96%	4,72%	0,40%
LU1160365091	EdRF China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	28,16%	2,59%	25,57%	0,96%	24,37%	0,85%
LU1103207525	EdRF Europe Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	11,13%	1,54%	9,59%	0,96%	8,53%	0,50%
LU1102959951	EdRF Europe Synergy A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	-9,13%	2,50%	-11,63%	0,96%	-12,48%	0,85%
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	4,38%	2,37%	2,01%	0,96%	1,03%	0,85%
LU2221884310	EdRF Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	Création 2021	2,53%	Création 2021	0,96%	Création 2021	0,75%
LU1005537912	EdRF QUAM 5 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	-3,40%	2,00%	-5,40%	0,96%	-6,31%	0,50%
LU1103303167	EdRF US Value A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	-14,37%	2,52%	-16,89%	0,96%	-17,69%	0,85%
FR0011585520	Nova Europe ISR A	FCP	Eiffel Investment Group	14,21%	2,20%	12,01%	0,96%	10,94%	1,00%
LU1920211973	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	10,13%	2,32%	7,81%	0,96%	6,78%	1,10%
LU1616921158	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	5,54%	2,15%	3,39%	0,96%	2,40%	1,00%
LU2168540636	Eleva UCITS Eleva Glb Bds Opps A2EUR Acc	SICAV	Eleva Capital	Création 2020	1,30%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,60%
LU1920214563	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A2€acc	SICAV	Eleva Capital	17,61%	2,42%	15,19%	0,96%	14,08%	1,10%
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	8,69%	2,54%	6,15%	0,96%	5,13%	0,75%
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	32,81%	3,03%	29,78%	0,96%	28,54%	1,20%
LU0564184074	Ethna-AKTIV R-T	FCP	Ethenea	3,01%	2,28%	0,73%	0,96%	-0,24%	1,05%
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	SICAV	Exane AM	13,43%	1,37%	12,06%	0,96%	10,99%	0,50%
FR0010402990	Exane Pleiade Performance P	FCP	Exane AM	28,45%	7,81%	20,64%	0,96%	19,48%	0,75%
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	25,48%	1,91%	23,57%	0,96%	22,38%	0,75%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	-3,83%	1,95%	-5,78%	0,96%	-6,69%	0,75%
FR0000008674	Fidelity Europe A	SICAV	Fidelity	3,19%	1,90%	1,29%	0,96%	0,31%	0,75%
LU0987487336	Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity	3,20%	1,66%	1,54%	0,96%	0,56%	0,63%
LU0197230542	Fidelity India Focus A-EUR	SICAV	Fidelity	7,19%	1,94%	5,25%	0,96%	4,24%	0,75%
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	2,72%	1,91%	0,81%	0,96%	-0,15%	0,75%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	16,33%	2,69%	13,64%	0,96%	12,55%	1,08%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	FCP	Financière de l'Echiquier	-12,75%	2,93%	-15,68%	0,96%	-16,49%	1,01%
FR0011435197	Echiquier Agressor P	FCP	Financière de l'Echiquier	-12,45%	2,68%	-15,13%	0,96%	-15,94%	0,00%
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	Financière de l'Echiquier	10,09%	2,63%	7,46%	0,96%	6,43%	1,00%
FR0013406691	Echiquier Alpha Major SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	4,47%	1,80%	2,67%	0,96%	1,69%	0,81%
FR0013277571	Echiquier Altarocca Hybrid Bonds A	FCP	Financière de l'Echiquier	0,92%	1,30%	-0,38%	0,96%	-1,34%	0,65%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	80,63%	1,70%	78,93%	0,96%	77,21%	0,79%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	FCP	Financière de l'Echiquier	5,00%	1,50%	3,50%	0,96%	2,50%	0,75%
FR0013517273	Echiquier Climate Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	Création 2020	2,39%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,00%
FR0010377143	Echiquier Convexité SRI Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	4,50%	1,40%	3,10%	0,96%	2,11%	0,56%
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	1,20%	1,00%	0,20%	0,96%	-0,76%	0,30%
FR0010106500	Echiquier Excelsior A	FCP (2)	Financière de l'Echiquier	24,76%	2,89%	21,87%	0,96%	20,70%	0,00%
FR0013441714	Echiquier Health A	FCP	Financière de l'Echiquier	17,04%	1,65%	15,39%	0,96%	14,28%	0,00%
FR0010960930	Echiquier Luxury A	FCP	Financière de l'Echiquier	16,62%	1,65%	14,97%	0,96%	13,87%	0,74%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	8,82%	2,70%	6,12%	0,96%	5,10%	1,08%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	FCP	Financière de l'Echiquier	-0,78%	1,00%	-1,78%	0,96%	-2,72%	0,45%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	17,94%	1,80%	16,14%	0,96%	15,03%	0,60%
FR0012815876	Echiquier QME A	FCP	Financière de l'Echiquier	5,48%	1,50%	3,98%	0,96%	2,98%	0,45%
FR0012417350	Echiquier Robotics A	FCP	Financière de l'Echiquier	42,34%	1,65%	40,69%	0,96%	39,34%	0,74%
FR0010839282	Echiquier Short Term Credit A	FCP	Financière de l'Echiquier	0,04%	0,30%	-0,26%	0,96%	-1,22%	0,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0014002VF5	Echiquier Space A	SICAV	Financière de l'Echiquier	Création 2021	1,65%	Création 2021	0,96%	Création 2021	0,74%
FR0011360700	Echiquier Value Euro A	FCP	Financière de l'Echiquier	-5,58%	3,11%	-8,69%	0,96%	-9,57%	1,08%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	FCP	Financière de l'Echiquier	19,09%	2,73%	16,36%	0,96%	15,24%	1,01%
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	FCP	Financière de l'Echiquier	93,42%	1,65%	91,77%	0,96%	89,93%	0,74%
FR0010564245	Patrimoine Réactif A	FCP	Financière de l'Echiquier	5,36%	2,42%	2,94%	0,96%	1,95%	1,00%
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	FCP	Fourpoints IM	5,67%	2,26%	3,41%	0,96%	2,42%	1,00%
LU0949250376	Franklin Gbl Fdmtl Strats N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	-7,15%	2,60%	-9,75%	0,96%	-10,62%	1,50%
LU0360500044	Franklin Gbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	-0,34%	2,60%	-2,94%	0,96%	-3,87%	1,50%
LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	6,85%	2,75%	4,10%	0,96%	3,10%	0,75%
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	-6,75%	2,68%	-9,43%	0,96%	-10,30%	0,75%
LU0260870661	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	-12,82%	1,41%	-14,23%	0,96%	-15,05%	0,45%
LU0294221253	Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	-6,27%	2,11%	-8,38%	0,96%	-9,26%	1,15%
FR0010541813	Actions 21 A	FCP	Gestion 21	-9,52%	2,50%	-12,02%	0,96%	-12,87%	0,90%
FR0010541821	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	-21,91%	2,20%	-24,11%	0,96%	-24,84%	0,80%
LU0675297237	G Fund Avenir Europe NC	SICAV	Groupama AM	22,47%	1,92%	20,55%	0,96%	19,39%	0,80%
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama AM	19,54%	1,89%	17,65%	0,96%	16,52%	0,97%
FR0013259181	Groupama Axiom Legacy N	FCP	Groupama AM	2,62%	1,50%	1,12%	0,96%	0,15%	0,75%
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine C	FCP	Gutenberg Finance	5,64%	2,96%	2,68%	0,96%	1,70%	0,90%
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	7,97%	3,32%	4,65%	0,96%	3,64%	1,20%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG Finance	-12,22%	2,50%	-14,72%	0,96%	-15,54%	1,20%
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG Finance	-13,98%	2,71%	-16,69%	0,96%	-17,49%	1,20%
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	Inocap SA	14,27%	2,51%	11,76%	0,96%	10,69%	1,20%
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	FCP	Inocap SA	1,63%	3,70%	-2,07%	0,96%	-3,01%	1,20%
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	Inocap SA	6,87%	3,92%	2,95%	0,96%	1,96%	1,20%
LU1165644672	IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	-0,45%	1,69%	-2,14%	0,96%	-3,08%	0,50%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	FCP	Janus Henderson Investors	23,55%	2,38%	21,17%	0,96%	20,01%	0,75%
IE0009531827	Janus Henderson US Forty A2 HEUR	SICAV	Janus Henderson Investors	36,83%	2,15%	34,68%	0,96%	33,39%	0,50%
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	56,92%	1,80%	55,12%	0,96%	53,63%	0,60%
LU0318933057	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	10,20%	1,81%	8,39%	0,96%	7,35%	0,60%
LU0117898204	JPM Emerging Markets Debt D (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	4,75%	2,15%	2,60%	0,96%	1,62%	0,00%
LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	23,05%	1,73%	21,32%	0,96%	20,16%	0,60%
LU0210529490	JPM Euroland Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	-1,60%	1,74%	-3,34%	0,96%	-4,27%	0,60%
LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	12,06%	1,65%	10,41%	0,96%	9,35%	0,58%
LU0129412937	JPM Global Convert (EUR) D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	32,79%	2,01%	30,78%	0,96%	29,53%	0,88%
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	14,70%	1,73%	12,97%	0,96%	11,88%	0,60%
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	2,98%	1,74%	1,24%	0,96%	0,27%	0,80%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	13,01%	2,18%	10,83%	0,96%	9,77%	0,98%
LU0210526801	JPM Greater China A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	46,76%	1,79%	44,97%	0,96%	43,58%	0,60%
LU1041599587	JPM Income A (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	2,70%	1,21%	1,49%	0,96%	0,52%	0,00%
LU0289473059	JPM Income Opp D perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	1,09%	1,45%	-0,36%	0,96%	-1,32%	0,63%
LU0053696224	JPM Japan Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	31,57%	1,74%	29,83%	0,96%	28,58%	0,60%
LU0972618812	JPM Total Emerging Mkts Inc D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	3,66%	2,21%	1,45%	0,96%	0,48%	0,95%
LU1303365404	JPM US Oppc L-S Eq D perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	17,58%	2,56%	15,02%	0,96%	13,91%	1,13%
LU0281483569	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	14,90%	1,73%	13,17%	0,96%	12,08%	0,00%
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	72,76%	1,74%	71,02%	0,96%	69,38%	0,60%
LU1211166183	JPM US Value A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	-4,59%	1,81%	-6,40%	0,96%	-7,30%	0,00%
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	7,10%	1,45%	5,65%	0,96%	4,63%	0,63%
LU0262307480	Jupiter Financial Innovt L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	24,76%	1,72%	23,04%	0,96%	21,86%	0,00%
LU1846714258	Jupiter Flexible Inc L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	3,32%	1,47%	1,85%	0,96%	0,87%	0,00%
LU1388737576	Jupiter Global Elgy Div L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	11,32%	1,47%	9,85%	0,96%	8,79%	0,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010697532	Keren Corporate C	SICAV	Keren Finance	1,94%	1,22%	0,72%	0,96%	-0,25%	0,48%
FR0014000W38	Keren Crédit ISR C	FCP	Keren Finance	Création 2021	1,14%	Création 2021	0,96%	Création 2021	0,00%
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	15,38%	2,00%	13,38%	0,96%	12,30%	0,80%
FR0012352524	Keren Fleximmo C	SICAV	Keren Finance	-0,01%	1,74%	-1,75%	0,96%	-2,69%	0,64%
FR0000980427	Keren Patrimoine C	SICAV	Keren Finance	-0,77%	2,03%	-2,80%	0,96%	-3,73%	0,60%
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	3,59%	2,35%	1,24%	0,96%	0,27%	0,94%
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	11,03%	2,40%	8,63%	0,96%	7,59%	0,88%
FR0013439403	La Française Rendement Glb 2028 RC EUR	SICAV	La Française AM	Création 2020	1,21%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,60%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	-7,29%	2,28%	-9,57%	0,96%	-10,44%	0,67%
FR0010830240	Lazard Alpha Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	-3,11%	2,28%	-5,39%	0,96%	-6,30%	0,99%
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	27,12%	1,77%	25,35%	0,96%	24,15%	0,73%
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	4,93%	0,95%	3,98%	0,96%	2,98%	0,48%
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	14,33%	1,68%	12,65%	0,96%	11,57%	0,86%
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	-0,54%	1,98%	-2,52%	0,96%	-3,45%	0,74%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	3,84%	1,36%	2,48%	0,96%	1,49%	0,69%
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	8,29%	2,26%	6,03%	0,96%	5,01%	1,09%
FR0010679902	Lazard Small Caps France R	FCP	Lazard Frères Gestion	8,21%	2,26%	5,95%	0,96%	4,94%	1,09%
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	14,05%	2,76%	11,29%	0,96%	10,22%	0,99%
LU1012219207	LFIS Vision UCITS Premia R EUR	SICAV	LFIS Capital	-7,29%	2,19%	-9,48%	0,96%	-10,35%	1,00%
FR0011101914	Résilience A	FCP	Lombard Odier	5,03%	2,54%	2,49%	0,96%	1,50%	0,00%
LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	-0,01%	1,59%	-1,60%	0,96%	-2,54%	0,70%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	2,30%	1,91%	0,39%	0,96%	-0,57%	0,88%
LU1670631289	M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	SICAV	M&G Group	4,57%	1,45%	3,12%	0,96%	2,13%	0,63%
LU1670708335	M&G (Lux) Glb Cnvrts A EUR Acc	SICAV	M&G Group	12,28%	1,72%	10,56%	0,96%	9,50%	0,00%
LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	5,60%	1,94%	3,66%	0,96%	2,67%	0,88%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	SICAV	M&G Group	4,44%	1,48%	2,96%	0,96%	1,97%	0,63%
LU1670715207	M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEUAAcc	SICAV	M&G Group	4,52%	1,96%	2,56%	0,96%	1,57%	0,88%
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrs A EUR Acc	SICAV	M&G Group	-4,33%	2,01%	-6,34%	0,96%	-7,24%	0,88%
LU1531594833	M&G (Lux) Global Target Return A EUR Acc	SICAV	M&G Group	5,14%	1,45%	3,69%	0,96%	2,70%	0,00%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	2,78%	1,34%	1,44%	0,96%	0,46%	0,63%
LU0390221256	MainFirst Germany A	SICAV	Mainfirst	7,50%	1,77%	5,73%	0,96%	4,72%	0,75%
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	Mainfirst	7,04%	1,72%	5,32%	0,96%	4,31%	0,75%
FR0011351626	Mandarine Active R	FCP	Mandarine Gestion	12,74%	2,46%	10,28%	0,96%	9,22%	1,10%
FR0013280849	Mandarine Entrepreneurs R	FCP	Mandarine Gestion	10,03%	2,28%	7,75%	0,96%	6,72%	1,10%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	20,51%	2,65%	17,86%	0,96%	16,73%	1,10%
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	15,30%	2,65%	12,65%	0,96%	11,57%	1,10%
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	SICAV	Mandarine Gestion	Création 2020	2,25%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,00%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	0,13%	2,27%	-2,15%	0,96%	-3,08%	1,10%
FR0012144590	Mandarine Optimal Value R	FCP	Mandarine Gestion	0,76%	2,43%	-1,67%	0,96%	-2,62%	1,15%
LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	7,26%	2,63%	4,63%	0,96%	3,63%	1,10%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	-13,13%	2,42%	-15,55%	0,96%	-16,36%	1,10%
FR0010561415	Amilton Small Caps R	FCP	Meeschaert AM	12,66%	6,21%	6,45%	0,96%	5,43%	1,30%
FR0011668730	Amilton Solution R	FCP	Meeschaert AM	0,21%	1,66%	-1,45%	0,96%	-2,40%	0,73%
FR0010349977	Tempo	FCP	Meeschaert AM	4,20%	3,36%	0,84%	0,96%	-0,13%	1,00%
FR0007078811	Metropole Selection A	FCP	Metropole Gestion	-6,48%	1,71%	-8,19%	0,96%	-9,07%	0,60%
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	3,25%	1,50%	1,75%	0,96%	0,78%	0,70%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	8,02%	1,49%	6,53%	0,96%	5,51%	0,70%
LU0147918923	DNCA Emerging Europe Equity R/A EUR	SICAV	Natixis AM	-14,43%	1,70%	-16,13%	0,96%	-16,93%	0,73%
LU1435385593	Loomis Sayles US Growth Eq H-R/A EUR	SICAV	Natixis AM	27,67%	1,75%	25,92%	0,96%	24,71%	0,75%
LU0552643842	Mirova Euro Green&Sust Corp Bd R/A EUR	SICAV	Natixis AM	3,14%	1,06%	2,08%	0,96%	1,10%	0,38%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Eq R/C EUR	SICAV	Natixis AM	2,32%	1,85%	0,47%	0,96%	-0,49%	0,78%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	25,95%	1,87%	24,08%	0,96%	22,88%	0,78%
LU0552643339	Mirova Europe Sust Eq R/C EUR	SICAV	Natixis AM	12,72%	1,85%	10,87%	0,96%	9,81%	0,00%
LU0914729966	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	19,75%	1,87%	17,88%	0,96%	16,74%	0,78%
LU1951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis AM	33,49%	2,00%	31,49%	0,96%	30,22%	0,88%
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis AM	26,18%	2,00%	24,18%	0,96%	22,99%	0,88%
LU1951225553	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis AM	30,77%	2,00%	28,77%	0,96%	27,53%	0,88%
LU1951229035	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis AM	6,31%	2,00%	4,31%	0,96%	3,31%	0,88%
LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	9,07%	1,99%	7,08%	0,96%	6,05%	0,68%
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	19,54%	1,79%	17,75%	0,96%	16,62%	0,60%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	1,21%	1,79%	-0,58%	0,96%	-1,54%	0,60%
FR0014002KE1	Novaxia R Frais de souscription de 1%	SCI (2)	Novaxia Investissement	Création 2021	2,87%	Création 2021	0,96%	Création 2021	0,80%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	5,79%	1,82%	3,97%	0,96%	2,98%	1,08%
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	9,08%	2,17%	6,91%	0,96%	5,88%	1,20%
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalanced CRWEUR	FCP	Oddo Meriten AM	2,07%	1,57%	0,50%	0,96%	-0,47%	0,70%
DE000A2JJ1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	Oddo Meriten AM	4,65%	1,16%	3,49%	0,96%	2,50%	0,58%
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	3,05%	2,56%	0,49%	0,96%	-0,47%	0,96%
FR0011170182	Ofi Fincl Inv Precious Metals R	FCP	OFI AM	26,04%	1,50%	24,54%	0,96%	23,34%	0,73%
FR0000930455	Palatine France Emploi Durable C	SICAV	Palatine AM	-5,32%	1,82%	-7,14%	0,96%	-8,03%	0,60%
QS0513811638	PFO2	SCPI	Perial	6,45%	1,95%	4,50%	0,96%	3,50%	0,00%
FR0011101088	PHCG European Macro Picks R	FCP	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	-1,06%	3,14%	-4,20%	0,96%	-5,12%	0,00%
LU0503631714	Pictet - Global Envir Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	24,52%	2,02%	22,50%	0,96%	21,32%	0,80%
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR	SICAV	Pictet AM	12,76%	1,98%	10,78%	0,96%	9,72%	0,80%
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet AM	28,68%	2,03%	26,65%	0,96%	25,43%	0,50%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) $[1+(A-B)] \times (1-C) - 1$	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU0190161025	Pictet-Biotech HP EUR	SICAV	Pictet AM	27,77%	2,05%	25,72%	0,96%	24,51%	0,80%
LU0255977455	Pictet-Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	19,00%	2,00%	17,00%	0,96%	15,88%	0,80%
LU0255978347	Pictet-China Equities P EUR	SICAV	Pictet AM	29,92%	1,76%	28,16%	0,96%	26,93%	0,70%
LU0280435388	Pictet-Clean Energy P EUR	SICAV	Pictet AM	41,31%	2,01%	39,30%	0,96%	37,97%	0,80%
LU0340554913	Pictet-Digital P EUR	SICAV	Pictet AM	23,82%	2,00%	21,82%	0,96%	20,65%	0,80%
LU0130732364	Pictet-Family P EUR	SICAV	Pictet AM	7,79%	1,86%	5,93%	0,96%	4,91%	0,80%
LU0391944815	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	SICAV	Pictet AM	15,99%	2,92%	13,07%	0,96%	11,98%	1,25%
LU0255978776	Pictet-Health P EUR	SICAV	Pictet AM	2,68%	2,02%	0,66%	0,96%	-0,30%	0,00%
LU0941349192	Pictet-Multi Asset Global Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	5,74%	1,21%	4,53%	0,96%	3,52%	0,50%
LU0366534344	Pictet-Nutrition P EUR	SICAV	Pictet AM	12,16%	2,02%	10,14%	0,96%	9,08%	0,80%
LU0217139020	Pictet-Premium Brands P EUR	SICAV	Pictet AM	19,23%	2,00%	17,23%	0,96%	16,10%	0,80%
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	SICAV	Pictet AM	13,79%	2,00%	11,79%	0,96%	10,72%	0,80%
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	SICAV	Pictet AM	15,27%	2,03%	13,24%	0,96%	12,16%	0,80%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	5,56%	2,00%	3,56%	0,96%	2,57%	0,80%
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R EUR Acc	SICAV	Piquemal Houghton Investments S.A.S.	Création 2021	0,55%	Création 2021	0,96%	Création 2021	0,00%
FR0013186319	Portzamparc Entrepreneurs ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	3,52%	2,53%	0,99%	0,96%	0,02%	1,00%
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	SCPI	Primonial REIM	6,13%	2,72%	3,41%	0,96%	2,42%	0,00%
FR0013228715	Preimium B	OPCI (2)	Primonial REIM	-2,55%	2,27%	-4,82%	0,96%	-5,74%	0,90%
QS0499341469	Primonial Capimmo Frais de souscription de 2%	SCI (2)	Primonial REIM	6,29%	3,79%	2,50%	0,96%	1,52%	0,90%
QS0507646446	Primopierre	SCPI	Primonial REIM	7,39%	2,35%	5,04%	0,96%	4,03%	0,00%
QS0752924845	Primovie	SCPI	Primonial REIM	7,29%	2,63%	4,66%	0,96%	3,66%	0,00%
FR0011689330	Richelieu Family Small Cap R	FCP	Richelieu Gestion	24,66%	2,50%	22,16%	0,96%	20,99%	0,90%
FR0007009139	R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	2,61%	1,42%	1,19%	0,96%	0,21%	0,70%
FR0011276617	R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	-0,93%	1,39%	-2,32%	0,96%	-3,26%	0,77%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010537423	R-co Conviction Club F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	-3,61%	2,05%	-5,66%	0,96%	-6,56%	1,05%
FR0010807107	R-co Conviction Credit Euro F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	3,43%	0,91%	2,52%	0,96%	1,54%	0,50%
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	-8,09%	1,76%	-9,85%	0,96%	-10,72%	0,75%
FR0007028907	R-co Opal Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	11,86%	2,03%	9,83%	0,96%	8,78%	0,57%
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	8,38%	2,03%	6,35%	0,96%	5,33%	0,99%
IE00B84TCG88	Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B	SICAV	Russell Investments	6,49%	1,82%	4,67%	0,96%	3,66%	0,88%
FR0007085691	Sanso Convictions ESG P	FCP	Sanso Investment Solutions	4,45%	2,63%	1,82%	0,96%	0,84%	0,85%
FR0013139292	Sanso MultiStratégies R	FCP	Sanso Investment Solutions	0,12%	2,38%	-2,26%	0,96%	-3,19%	0,88%
FR0010771055	Schelcher Convertible ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	11,26%	1,55%	9,71%	0,96%	8,66%	0,70%
FR0011167402	Schelcher Convertible Global World P	FCP	Schelcher Prince Gestion	26,05%	1,62%	24,43%	0,96%	23,24%	0,70%
FR0010707513	Schelcher Flexible Short Duration ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	4,41%	0,87%	3,54%	0,96%	2,55%	0,50%
FR0010560037	Schelcher Global High Yield P	FCP	Schelcher Prince Gestion	7,58%	1,44%	6,14%	0,96%	5,12%	0,67%
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	6,33%	1,34%	4,99%	0,96%	3,98%	0,60%
LU0177592218	Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	5,73%	1,88%	3,85%	0,96%	2,85%	0,75%
LU1046234768	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	7,27%	2,40%	4,87%	0,96%	3,87%	0,00%
LU1046235062	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	2,75%	1,96%	0,79%	0,96%	-0,18%	0,00%
LU1514167722	Schroder ISF Gbl Crdt Inc A Acc EUR Hdg	SICAV	Schroder IM	6,22%	1,42%	4,80%	0,96%	3,80%	0,00%
LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	2,35%	1,58%	0,77%	0,96%	-0,20%	0,62%
FR0000424319	SG Actions Or C C	FCP	Société Générale Gestion	12,72%	2,29%	10,43%	0,96%	9,37%	1,00%
QS0002004610	Efimmo 1	SCPI (2)	Sofidy	6,35%	1,55%	4,80%	0,96%	3,79%	0,00%
QS0002004602	Immorente	SCPI	Sofidy	5,71%	1,29%	4,42%	0,96%	3,42%	0,00%
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny AM	2,04%	1,56%	0,48%	0,96%	-0,49%	0,75%
FR0010996629	Sunny Euro Stratégic R	FCP	Sunny AM	1,52%	1,54%	-0,02%	0,96%	-0,98%	0,75%
FR0010540385	SLF (F) Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	-0,24%	0,24%	-0,48%	0,96%	-1,43%	0,00%
FR0010308825	SLF (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life AM	2,56%	1,47%	1,09%	0,96%	0,12%	0,80%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010956912	SwissLife Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	1,04%	1,60%	-0,56%	0,96%	-1,52%	0,75%
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	FCP	SwissLife Gestion Privée	-0,66%	3,04%	-3,70%	0,96%	-4,62%	0,90%
FR0011010057	CBT Vol 7.5 C	FCP	SwissLife Gestion Privée	2,36%	2,86%	-0,50%	0,96%	-1,46%	0,85%
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	2,00%	1,69%	0,31%	0,96%	-0,65%	0,90%
FR0010111732	Sycomore Francecap R	FCP	Sycomore AM	-1,19%	2,00%	-3,19%	0,96%	-4,12%	1,00%
LU1183791794	Sycomore Fund Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	30,02%	2,00%	28,02%	0,96%	26,79%	1,00%
LU1301026388	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	14,41%	2,00%	12,41%	0,96%	11,33%	1,00%
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	9,97%	2,01%	7,96%	0,96%	6,92%	1,00%
LU1961857551	Sycomore Next Generation R C	SICAV	Sycomore AM	4,20%	1,60%	2,60%	0,96%	1,62%	0,00%
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	-2,91%	1,80%	-4,71%	0,96%	-5,63%	1,10%
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	FCP	Sycomore AM	0,77%	1,20%	-0,43%	0,96%	-1,39%	0,60%
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	12,25%	2,11%	10,14%	0,96%	9,09%	1,00%
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	12,25%	2,87%	9,38%	0,96%	8,33%	1,21%
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	2,49%	1,75%	0,74%	0,96%	-0,23%	0,80%
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	2,16%	2,74%	-0,58%	0,96%	-1,54%	0,95%
FR0014000F47	SC Pythagore	SC (2)	Theorem	Création 2020	4,72%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,70%
FR0010460493	Tikehau Credit Plus R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	2,30%	1,00%	1,30%	0,96%	0,33%	0,50%
LU2147879543	Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	-0,36%	1,50%	-1,86%	0,96%	-2,80%	0,75%
LU1585265066	Tikehau Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	2,10%	1,04%	1,06%	0,96%	0,09%	0,50%
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	Tocqueville Finance	-8,56%	2,89%	-11,45%	0,96%	-12,30%	0,98%
FR0010565515	Tocqueville Olympe Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	3,53%	1,26%	2,27%	0,96%	1,29%	0,59%
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	FCP	Tocqueville Finance	12,73%	2,10%	10,63%	0,96%	9,57%	0,98%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR P	FCP	Tocqueville Finance	-9,80%	2,54%	-12,34%	0,96%	-13,18%	0,98%
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	TrusTeam Finance	2,11%	1,22%	0,89%	0,96%	-0,08%	0,60%
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	TrusTeam Finance	7,23%	2,41%	4,82%	0,96%	3,82%	1,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) $[1+(A-B)] \times (1-C) - 1$	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0013305729	Viagénération	SCI (2)	Turgot AM	9,27%	2,46%	6,81%	0,96%	5,78%	0,60%
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	3,20%	2,64%	0,56%	0,96%	-0,41%	0,55%
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	5,25%	1,55%	3,70%	0,96%	2,70%	0,73%
FR0011631035	Varenne Global A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	12,92%	1,96%	10,96%	0,96%	9,90%	0,98%
FR0010392225	Varenne Selection A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	24,52%	1,80%	22,72%	0,96%	21,54%	0,98%
FR0007080155	Varenne Valeur A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	12,33%	1,77%	10,56%	0,96%	9,49%	0,90%
FR0013299047	Vega Disruption R C EUR	FCP	Véga IM	23,48%	2,27%	21,21%	0,96%	20,05%	0,70%
FR0012219848	Vega Euro Rendement ISR RX	FCP	Véga IM	4,86%	1,97%	2,89%	0,96%	1,90%	0,75%
FR0012219871	Vega France Opportunités ISR RX	FCP	Véga IM	3,58%	3,11%	0,47%	0,96%	-0,49%	0,00%
			Fonds en euros	1,46%	0,00%	1,46%	0,80%	0,65%	0,00%

Les frais de gestion de l'actif correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des distributeurs, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance (dernière colonne du tableau). Ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la valeur liquidative des fonds dont ils réduisent les performances.

Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent s'imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d'année.